

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.05.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-05		01-05
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	2 438,74	1219,4	3 498,79
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00	112 621,00	39,9	150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	122 650,98	141 800,00		141 800,00	60 422,00	42,6	61 466,06
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	175 481,74	41,4	215 302,85
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	132 378,19	31,8	131 264,72
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	132 378,19	31,8	131 264,72
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	302 689,82	98,0	262 334,51
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	8 755,75	27,3	9 789,13
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	4 532,09	35,7	2 144,39
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	13 287,84	29,7	11 933,52
TOIMINTATUOTOT	1 327 331,70	1 194 300,00		1 194 300,00	623 837,59	52,2	620 835,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-734 432,26	39,7	-741 902,76
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-179 687,22	39,1	-170 570,97
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-914 119,48	39,6	-912 473,73
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-26 793,00	62,2	-16 162,00
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-420 022,31	39,0	-433 817,56
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-446 815,31	39,9	-449 979,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-212 450,74	55,1	-179 003,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-212 450,74	55,1	-179 003,20
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-213 773,57	39,2	-188 558,41
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-1 500,00	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-215 273,57	39,4	-188 558,41
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-784 472,18	89,1	-795 205,21
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-2 815,73	4,7	-2 950,02
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-787 287,91	83,7	-798 155,23
TOIMINTAKULUT	-5 190 508,13	-5 301 900,00		-5 301 900,00	-2 575 947,01	48,6	-2 528 170,13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 863 176,43	-4 107 600,00		0 -4 107 600,00	-1 952 109,42	47,5	-1 907 334,53
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-85 577,46	125,7	-52 744,42
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-85 577,46	125,7	-52 744,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				21,54	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-22 646,30	-100,0	-20 675,05
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-22 624,76	-100,0	-20 675,05
TIKIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 048 938,88	-4 175 700,00		0 -4 175 700,00	-2 060 311,64	49,3	-1 980 754,00

KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.05.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	4 838,70	50,4	4 838,70
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	13 204,57	69,5	13 520,38
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	18 043,27	63,1	18 359,08
Tuet ja avustukset	47 195,39	36 000,00		36 000,00			
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	1 268,95	126,9	2 503,54
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	1 268,95	126,9	2 503,54
TOIMINTATUOTOT	95 739,17	65 600,00		65 600,00	19 312,22	29,4	20 862,62
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-457 954,02	35,8	-487 231,04
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-109 284,77	36,4	-113 955,11
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-567 238,79	35,9	-601 186,15
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-946 153,52	45,7	-926 714,05
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-948 203,52	45,8	-926 714,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-26 217,23	40,6	-28 726,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-26 217,23	40,6	-28 726,88
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-3 000,00		-3 000,00			-3 000,00
Avustukset yhteisöille	-43 538,25	-79 000,00		-79 000,00	-24 503,83	31,0	
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-27 503,83	33,5	-3 000,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-2 643,31	17,6	-3 355,80
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-2 197,03	15,8	862,67
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-4 840,34	16,7	-2 493,13
TOIMINTAKULUT	-3 595 724,15	-3 826 500,00		-3 826 500,00	-1 574 003,71	41,1	-1 562 120,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 499 984,98	-3 760 900,00		0 -3 760 900,00	-1 554 691,49	41,3	-1 541 257,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-21 491,44	22,5	-20 208,85
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-21 491,44	22,5	-20 208,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-114 012,59	-100,0	-111 296,30
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-114 012,59	-100,0	-111 296,30
TIKKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 468,89	-3 856 400,00		0 -3 856 400,00	-1 690 195,52	43,8	-1 672 762,74
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	7 277,44	74,3	8 337,49
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00	112 621,00	39,9	150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	153 874,09	160 800,00		160 800,00	73 626,57	45,8	74 986,44
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	193 525,01	42,8	233 661,93
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	132 378,19	31,8	131 264,72
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	132 378,19	31,8	131 264,72

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.05.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	302 689,82	87,7	262 334,51
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	8 755,75	27,3	9 789,13
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	5 801,04	42,3	4 647,93
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	14 556,79	31,8	14 437,06
TOIMINTATUOTOT	1 423 070,87	1 259 900,00		1 259 900,00	643 149,81	51,0	641 698,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-1 192 386,28	38,1	-1 229 133,80
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-288 971,99	38,0	-284 526,08
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-1 481 358,27	38,1	-1 513 659,88
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-28 843,00	66,9	-16 162,00
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-1 366 175,83	43,4	-1 360 531,61
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-1 395 018,83	43,7	-1 376 693,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-238 667,97	53,0	-207 730,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-238 667,97	53,0	-207 730,08
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-4 500,00		-4 500,00			-3 000,00
Avustukset yhteisöille	-630 157,96	-624 500,00		-624 500,00	-238 277,40	38,2	-188 558,41
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-4 500,00	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-242 777,40	38,6	-191 558,41
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-787 115,49	87,9	-798 561,01
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-5 012,76	6,8	-2 087,35
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-792 128,25	81,7	-800 648,36
TOIMINTAKULUT	-8 786 232,28	-9 128 400,00		-9 128 400,00	-4 149 950,72	45,5	-4 090 290,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 363 161,41	-7 868 500,00		0 -7 868 500,00	-3 506 800,91	44,6	-3 448 592,12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-107 068,90	65,4	-72 953,27
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-107 068,90	65,4	-72 953,27
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				21,54	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-136 658,89	-100,0	-131 971,35
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-136 637,35	-100,0	-131 971,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 828 407,77	-8 032 100,00		0 -8 032 100,00	-3 750 507,16	46,7	-3 653 516,74